

# 財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 知足会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	24,400
普通横浜 (施設)		-		-	-	3,051,926
普通中南 (施設)		-		-	-	16,083,024
小口現金		-		-	-	67,912
普通農協 (本部)		-		-	-	24,737
普通中南 (本部)		-		-	-	578,887
				小計		19,830,886
事業未収金		-		-	-	6,056,650
未収補助金		-		-	-	300,000
<b>流動資産合計</b>						<b>26,187,536</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	二宮保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	2,770,000
建物	二宮保育園	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	185,591,189	88,192,944	97,398,245
定期預金		-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>101,168,245</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	二宮保育園	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,221,884	1,587,908	633,976
構築物		-		17,405,475	15,787,330	1,618,145
車輛運搬具		-		341,500	341,498	2
器具及び備品		-		29,525,956	26,755,137	2,770,819
有形リース資産		-		3,228,120	44,835	3,183,285
権利		-		-	-	1,239,623
人件費積立資産		-		-	-	2,000,000
修繕積立資産		-		-	-	11,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	1,400,000
その他の固定資産		-		-	-	
福利協会退職年金資産		-		-	-	13,095,800
				小計		13,095,800
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>36,941,650</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>138,109,895</b>
<b>資産合計</b>						<b>164,297,431</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	372,611
<small>1年以内返済予定リース債務</small>		-		-	-	553,392
職員預り金		-		-	-	
社会保険		-		-	-	1,591,285
雇用保険		-		-	-	208,800
源泉税		-		-	-	369,115
住民税		-		-	-	244,600
				小計		2,413,800
<b>流動負債合計</b>						<b>3,339,803</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-		-	-	2,674,728
退職給付引当金		-		-	-	13,095,800
<small>福利協会退職給付引当金</small>		-		-	-	
				小計		13,095,800
<b>固定負債合計</b>						<b>15,770,528</b>
<b>負債合計</b>						<b>19,110,331</b>
<b>差引純資産</b>						<b>145,187,100</b>